

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
351	510	587/2024	02/05/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 561 do empenho 351, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANA GABRIELA SABAA SRUR DE ANDRADE, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaboradora, CIPE II, mês de competência ABRIL.									
350	508	590/2024	02/05/2024	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ANDREZA SENA MACHADO, liquidação 559 do empenho 350, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANDREZ SENA MACHADO, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaboradora, mês de competência ABRIL.									
349	509	588/2024	02/05/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, liquidação 560 do empenho 349, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a CRISTIAN DA SILVA FERREIRA, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL.									
353	513	1013/2024	02/05/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 564 do empenho 353, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEAO COSTA, referente ao pagamento de 15(quinze) auxílios representação, como colaboradora, coord CIPE"s, mês de competência ABRIL.									
357	512	333/2024	02/05/2024	Jaime dos Santos Reis	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 563 do empenho 357, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, referente ao pagamento de 15(quinze) auxílios representação, como conselheiro, mês de competência ABRIL.									
356	517	346/2024	02/05/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.600,00 P	9.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 568 do empenho 356, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Alan Rego Portal, referente ao pagamento de 16(dezesseis) auxílios representação, como conselheiro-secretário, mês de competência ABRIL.									
352	514	994/2024	02/05/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, liquidação 565 do empenho 352, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcella Ingrid Oliveira Pinto, referente ao pagamento de 10(dez) auxílios representação, como colaboradora, coord CIPE"s, mês de competência ABRIL.									
348	511	613/2024	02/05/2024	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, liquidação 562 do empenho 348, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaboradora, mês de competência ABRIL.									
249	518	739/2024	02/05/2024	PREMIER CURSOS LTDA	4.440,00 P	4.440,00	Nota Fiscal de Serviço	2061	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
Pago a PREMIER CURSOS LTDA, liquidação 393 do empenho 249, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 2061 ref. a Valor empenhado a PREMIER CURSOS LTDA, referente ao pagamento pelos serviços de treinamento a 03 (três) funcionários do Coren/PA, em curso sobre retenções tributárias.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
338	516	1118/2024	02/05/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 567 do empenho 338, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a raimundo picanço, referente ao pagamento de 2,5(duas e meia) diárias, como colaborador, dentro do estado, conforme portaria 319/2024, período de 28 a 30/04/2024, e 2,5 (duas e meia) diárias para Belém -PA, no período de 02/05/2024 a 04/05/2024.									
354	515	612/2024	02/05/2024	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Waylla Emanuely Olegária da Luz, liquidação 566 do empenho 354, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Waylla Emanuely Olegária da Luz, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaboradora, mês de competência Abril/2024.									
359	519	331/2024	03/05/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	10.950,00 P	10.950,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 569 do empenho 359, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, referente ao pagamento de 15(quinze) auxílios representação, como conselheira-tesoureira e 03(três) como presidente interina, mês de competência ABRIL.									
364	520	379/2024	03/05/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 570 do empenho 364, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a alessandra de nazaré, referente ao pagamento de jeton, por participação como conselheiro, na 560 ROP, nos dias 29 e 30/04/2024.									
362	521	380/2024	03/05/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 571 do empenho 362, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Alan Rego Portal referente ao pagamento de jeton, por participação como tesoureira, na 137 ROD, no dia 29/04/2024.									
360	527	380/2024	03/05/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 574 do empenho 360, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Marcos Freire Gomes, referente ao pagamento de jeton, por participação como Presidente, na 137 ROD, no dia 29/04/2024.									
363	528	379/2024	03/05/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00 P	2.340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 575 do empenho 363, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a antonio Marcos freire gomes, referente ao pagamento de jeton, por participação como conselheiro, na 560 ROP, nos dias 29 e 30/04/2024.									
375	529	370/2024	03/05/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	6.500,00 P	6.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 576 do empenho 375, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a antonio marcos, referente ao pagamento de 10(dez) auxílios representação, como presidente, mês de competência ABRIL									
19	522		03/05/2024	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO, liquidação 513 do empenho 19, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.									
344	555	589/2024	03/05/2024	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Françoise Correa de Carvalho, liquidação 597 do empenho 344, Cheque 866.837, Recibo ref. a Valor empenhado a françoise Correa de Carvalho, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxílios representação, como colaboradora, nível médio, mês de competência Abril.									
33	526		03/05/2024	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS, liquidação 514 do empenho 33, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados.									
372	524	379/2024	03/05/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 572 do empenho 372, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lidiane alexandrian, referente ao pagamento de jeton, por participação como conselheiro, na 560 ROP, nos dias 29 e 30/04/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
374	525	352/2024	03/05/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO, liquidação 573 do empenho 374, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lidiane araújo, referente ao pagamento de 15(quinze) auxílios representação, como conselheira, mês de competência ABRIL									
367	530	379/2024	03/05/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 577 do empenho 367, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lindacy pinto, referente ao pagamento de jeton, por participação como conselheiro, na 560 ROP, nos dias 29 e 30/04/2024.									
373	531	363/2024	03/05/2024	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 578 do empenho 373, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lindacy tavares pinto, referente ao pagamento de 15(quinze) auxílios representação, como conselheira, mês de competência ABRIL									
28	523		03/05/2024	RARISON DE LIMA TRINDADE	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Pago a RARISON DE LIMA TRINDADE, liquidação 515 do empenho 28, Transferência Bancária , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, pela aquisição ou serviços prestados.									
361	537	380/2024	06/05/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 579 do empenho 361, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José Alan Rego Portal referente ao pagamento de jeton, por participação como secretário, na 137 ROD, no dia 29/04/2024.									
365	538	379/2024	06/05/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 580 do empenho 365, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a José alan rego portal, referente ao pagamento de jeton, por participação como conselheiro, na 560 ROP, nos dias 29 e 30/04/2024.									
168	536	674/2024	06/05/2024	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	5.298,46 P	5.298,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, liquidação 522 do empenho 168, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS, referente ao contrato de aluguel do imóvel anexo, sito a avenida duque de caxias, 864, meses de fevereiro a dezembro 2024.									
40	534	101/2024	06/05/2024	Maria Laci Cardoso	2.197,37 P	2.197,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Maria Laci Cardoso, liquidação 521 do empenho 40, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Laci Cardoso, referente ao aluguel da subseção de redenção, meses janeiro a junho, vigência 01/07/23 a 30/06/24.									
98	535	466/2024	06/05/2024	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	2.363,33 P	2.363,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA, liquidação 524 do empenho 98, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA, referente ao contrato de aluguel da subseção de Marabá, vigencia 08/01/2024 a 07/01/2025.									
358	617	140/2023	06/05/2024	O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	100.000,00 P	98.500,00	Nota Fiscal de Serviço	292	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações
Pago a O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 527 do empenho 358, Cheque 866.841, Nota Fiscal de Serviço 292 ref. a Valor empenhado a O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, referente ao pagamento da nf nº 292, 6ª medição do processo de reforma do novo prédio sede do Coren/PA, Sito a Rua dos Caripunas, 2762.									
38	532	102/2024	06/05/2024	Sônia Maria Medeiros de Melo	2.419,03 P	2.419,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a Sônia Maria Medeiros de Melo, liquidação 525 do empenho 38, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sônia Maria Medeiros de Melo, referente ao aluguel da subseção de altamira, meses janeiro a maio, vigencia 31/05/23 a 31/05/24.									
39	533	099/2024	06/05/2024	VALDECI MARQUES SEADE	4.381,85 P	4.381,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Pago a VALDECI MARQUES SEADE, liquidação 523 do empenho 39, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a valdeci marques seade, referente ao aluguel da subseção de santarém, meses janeiro a novembro, vigencia 16/11/23 a 15/11/24.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
371	559	379/2024	07/05/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Hallessa de Fátima Pimentel, liquidação 601 do empenho 371, Cheque 866.845, Recibo ref. a Valor empenhado a halessa de fátima, referente ao pagamento de jeton, por participação como conselheiro, na 560 ROP, nos dias 29 e 30/04/2024.									
370	558	379/2024	07/05/2024	Júlio César Mourão Batista	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Júlio César Mourão Batista, liquidação 600 do empenho 370, Cheque 866.844, Recibo ref. a Valor empenhado a júlio cesar, referente ao pagamento de jeton, por participação como conselheiro, na 560 ROP, nos dias 29 e 30/04/2024.									
369	556	379/2024	07/05/2024	Márcia Simão Carneiro	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 598 do empenho 369, Cheque 866842, Recibo ref. a Valor empenhado a marcia carneiro, referente ao pagamento de jeton, por participação como conselheiro, na 560 ROP, nos dias 29 e 30/04/2024.									
366	557	379/2024	07/05/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 599 do empenho 366, Cheque 866.843, Recibo ref. a Valor empenhado a marcondes barbosa, referente ao pagamento de jeton, por participação como conselheiro, na 560 ROP, nos dias 29 e 30/04/2024.									
381	539	584/2024	08/05/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 581 do empenho 381, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a adelson da costa teixeira, referente ao pagamento de 5(cinco) auxilios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL									
399	506	1176/2024	08/05/2024	André Luis Silva Ferreira	300,00 P	300,00	Cupom Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
Suprimento de fundo de 08/05/2024 até 08/06/2024 em favor de André Luis Silva Ferreira, Transferência Bancária 1, Cupom Fiscal 1.									
383	541	595/2024	08/05/2024	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 583 do empenho 383, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a antonio nilton de sousa, referente ao pagamento de 5(cinco) auxilios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL									
388	546	494/2024	08/05/2024	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Danielle Cruz Rocha, liquidação 588 do empenho 388, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, referente ao pagamento de 15(quinze) auxilios representação, como colaboradora, mês de competência ABRIL.									
48	578	087/2024	08/05/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	4.013,64 P	3.802,95	Nota Fiscal de Serviço	085502103	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 530 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 085502103 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	584	087/2024	08/05/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.466,78 P	1.396,98	Nota Fiscal de Serviço	085502102	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 532 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 085502102 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	585	087/2024	08/05/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	508,21 P	508,21	Nota Fiscal de Serviço	083735023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 537 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 083735023 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	586	087/2024	08/05/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90,11 P	90,11	Nota Fiscal de Serviço	083735024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 538 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 083735024 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
376	548	190/2024	08/05/2024	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Idehize Oliveira Furtado, liquidação 590 do empenho 376, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, referente ao pagamento de 5(cinco) auxilios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL									
368	542	379/2024	08/05/2024	Jaime dos Santos Reis	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 584 do empenho 368, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a jaime reis, referente ao pagamento de jeton, por participação como conselheiro, na 560 ROP, nos dias 29 e 30/04/2024.									
377	549	189/24	08/05/2024	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, liquidação 591 do empenho 377, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a jurema cláudia barbosa ferreira, referente ao pagamento de 5(cinco) auxilios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL									
379	540	581/2024	08/05/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a LAGERSON MAUAD FREITAS, liquidação 582 do empenho 379, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lagerson maud freitas, referente ao pagamento de 5(cinco) auxilios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL									
385	620	347/2024	08/05/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	6.500,00 P	6.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 626 do empenho 385, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a marcondes mateus barbosa, referente ao pagamento de 10(dez) auxilios representação, como conselheiro, mês de competência ABRIL									
384	544	336/24	08/05/2024	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00 P	4.000,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO, liquidação 586 do empenho 384, Transferência Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a Mauro Savio Sarmiento pinheiro, referente ao pagamento de 10(dez) auxilios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL									
378	545	582/2024	08/05/2024	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Raimunda Odeise Matos de Seixas, liquidação 587 do empenho 378, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a raimunda odeise matos de seixas, referente ao pagamento de 5(cinco) auxilios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL									
389	547	596/2024	08/05/2024	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ, liquidação 589 do empenho 389, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a wellington de abreu Munhoz, referente ao pagamento de 05(cinco) auxilios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL.									
380	543	616/2024	08/05/2024	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a ZEZE LAECI CUNHA MACIEL, liquidação 585 do empenho 380, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a zeze laeci cunha maciel, referente ao pagamento de 5(cinco) auxilios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL									
394	550	618/2024	09/05/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 592 do empenho 394, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANA GABRIELA SABAA SRUR DE ANDRADE, referente ao pagamento de 5(cinco) auxilios representação, como colaboradora CIPE III, mes de competencia ABRIL/24									
390	553	583/2024	09/05/2024	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 595 do empenho 390, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a anderson daniel viana pantoja, referente ao pagamento de 05(cinco) auxilios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL.									
395	551	69/2024	09/05/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Antônio Marcos Freire Gomes, liquidação 593 do empenho 395, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a antonio marcos freire gomes, referente ao pagamento de 1,5(uma e meia) diárias como conselheiro, dentro do estado, portaria 329/24, periodo de 13 a 14/05/2024									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	552	413/2024	09/05/2024	Márcia Simão Carneiro	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 594 do empenho 391, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Simão Carneiro, referente ao pagamento de 15(quinze) auxílios representação, como conselheira, mês de competência, Abril.									
396	604	79/2024	09/05/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.961,50 P	2.961,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 625 do empenho 396, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a marcondes mateus barbosa, referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias como conselheiro, dentro do estado, portaria 039/24, período de 13 a 17/05/2024									
393	603	630/2024	09/05/2024	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, liquidação 624 do empenho 393, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaborador, mes de competencia ABRIL/24									
56	605	081/2024	09/05/2024	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.179,53 P	1.179,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 529 do empenho 56, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados, para fornecimento de vale transporte.									
392	587	617/2024	10/05/2024	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 620 do empenho 392, Cheque 866.847, Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaboradora, mes de competencia MARÇO/24									
386	618	1147/2024	10/05/2024	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	151.585,00 P	151.585,00	Nota Fiscal de Serviço	202400000000012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, liquidação 528 do empenho 386, Cheque 866.846, Nota Fiscal de Serviço 202400000000012 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, referente ao pagamento da nfe nº 20240000000012, data de emissão 03/05/2024, materiais gráficos de abastecimento do almoxarifado.									
387	554	362/2024	10/05/2024	Júlio César Mourão Batista	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Júlio César Mourão Batista, liquidação 596 do empenho 387, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Mourão Batista, referente ao pagamento de 15(quinze) auxílios representação, como conselheiro, mês de competência ABRIL.									
402	621	1218/2024	13/05/2024	ALMERINDA MOREIRA	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ALMERINDA MOREIRA, liquidação 627 do empenho 402, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ALMERINDA MOREIRA, referente ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, como colaboradora, fora do estado, conforme portaria 387/2024, período 16 a 18/05/2024.									
400	507	1217/2024	13/05/2024	Elielma Barros da Costa	460,00 P	460,00	Nota Fiscal de Serviço	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
Suprimento de fundo de 13/05/2024 até 13/06/2024 em favor de Elielma Barros da Costa, Transferência Bancária 1, Nota Fiscal de Serviço 1.									
48	583	087/2024	13/05/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	289,38 P	275,00	Nota Fiscal de Serviço	086523573	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 534 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 086523573 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	577	087/2024	13/05/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	4.013,64 P	4.013,64	Nota Fiscal de Serviço	085502103	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 530 do empenho 48, Selezione... , Nota Fiscal de Serviço 085502103 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	579	087/2024	13/05/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.308,56 P	1.308,56	Nota Fiscal de Serviço	85502104	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 531 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 85502104 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	580	087/2024	13/05/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.983,00 P	3.983,00	Nota Fiscal de Serviço	086592939	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 533 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 086592939 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	581	087/2024	13/05/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	893,63 P	893,63	Nota Fiscal de Serviço	0832280887	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 535 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 0832280887 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
48	582	087/2024	13/05/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	263,50 P	263,50	Nota Fiscal de Serviço	083620372	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A., liquidação 536 do empenho 48, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 083620372 ref. a Valor empenhado a equatorial, Ref. ao fornecimento de energia eletrica.									
49	590	080/2024	13/05/2024	oi s.a.	358,24 P	358,24	Nota Fiscal de Serviço	610809	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 541 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 610809 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	591	080/2024	13/05/2024	oi s.a.	260,32 P	260,32	Nota Fiscal de Serviço	611547	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 542 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 611547 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	592	080/2024	13/05/2024	oi s.a.	209,87 P	209,87	Nota Fiscal de Serviço	3070441	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 543 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3070441 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	593	080/2024	13/05/2024	oi s.a.	209,87 P	209,87	Nota Fiscal de Serviço	3070470	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 544 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3070470 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
49	594	080/2024	13/05/2024	oi s.a.	76,68 P	76,68	Nota Fiscal de Serviço	5106097	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
Pago a oi s.a., liquidação 545 do empenho 49, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 5106097 ref. a Valor empenhado a telemar-oi, Ref. ao serviço de telefonia fixa e velox.									
398	622	1163/2024	13/05/2024	PATRICIA DE OLIVEIRA FURUKAWA	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a PATRICIA DE OLIVEIRA FURUKAWA, liquidação 628 do empenho 398, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a PATRICIA DE OLIVIERA FURUKAWA, referente ao pagamento de 2,5(duas e meia) diárias como colaboradora, dentro do estado, portaria 336/24, periodo de 15 a 17/05/2024									
50	599	094/2024	14/05/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 549 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.									
50	597	094/2024	14/05/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 546 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.									
50	598	094/2024	14/05/2024	Companhia de Saneamento do Pará	347,79 P	347,79	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 548 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	600	094/2024	14/05/2024	Companhia de Saneamento do Pará	697,78 P	697,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 547 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.									
176	602		14/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	5.536,56 P	5.536,56	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios
Pago a Conselho Federal de Enfermagem, liquidação 623 do empenho 176, Transferência Bancária , ref. ao saldo da aplicação do valor do convênio realizado com o Cofen, Termo de Convênio 002/2020, para a aquisição da nova sede do Coren-PA.									
42	596	1650/2024	14/05/2024	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	3315	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a RH MASTER SISTEMAS LTDA, liquidação 551 do empenho 42, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 3315 ref. a Valor empenhado a RH MASTER SISTEMAS LTDA, referente ao aluguel de software de gestão de folha de pagamento, meses janeiro a setembro, vigência 02/10/23 a 01/10/24. contrato inicial.									
45	595	089/2024	14/05/2024	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	2.099,04 P	2.099,04	Nota Fiscal de Serviço	358192/ 362350	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA., liquidação 550 do empenho 45, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 358192/ 362350 ref. a Valor empenhado a volus tecnologia e gestão de beneficios, referente ao contrato de fornecimento de óleo diesel, 4º termo aditivo, vigência 16/06/23 a 15/06/24.									
397	560	823/24	15/05/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.443,00 P	2.443,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 602 do empenho 397, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a adelson da costa teixeira, referente ao pagamento de 4,5(quatro e meia) diárias como colaborador, dentro do estado, portaria 247/24, periodo de 20 a 24/05/2024									
403	619	1147/2024	15/05/2024	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	296.303,00 P	296.303,00	Nota Fiscal de Serviço	202400000000013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
Pago a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, liquidação 553 do empenho 403, Cheque 866.849, Nota Fiscal de Serviço 202400000000013 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, referente ao pagamento da nota fiscal nº 20240000013, data de emissão 14.05.2024, material gráfico para realização de evento, semana de enfermagem 2024, ordem de serviço 02/2024.									
411	561	1236/2024	15/05/2024	Márcia Simão Carneiro	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Márcia Simão Carneiro, liquidação 603 do empenho 411, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a marcia simão carneiro, referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, como conselheira, dentro do estado, conforme portaria 337/2024, periodo de 17 a 19/05/2024.									
18	601		15/05/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	37.800,00 P	37.800,00	Nota Fiscal de Serviço	02300305	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 552 do empenho 18, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 02300305 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, Ref. a folha de pagamento do exercício de 2024.									
404	562	1142/2024	16/05/2024	Antonio Nilton de Sousa	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Antonio Nilton de Sousa, liquidação 604 do empenho 404, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIO NILTON DE SOUSA, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, como colaborador, dentro do estado, conforme portaria 330/2024, periodo de 15 a 17/05/2024.									
10	614		16/05/2024	Caixa Economica Federal	29.035,19 P	29.035,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 516 do empenho 10, Imposto , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de abril/2024.									
10	615		16/05/2024	Caixa Economica Federal	575,48 P	575,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 517 do empenho 10, Imposto , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de abril/2024.									
10	616		16/05/2024	Caixa Economica Federal	24,94 P	24,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
Pago a Caixa Economica Federal, liquidação 518 do empenho 10, Imposto , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do FGTS s/ folha de pagamento do mês de abril/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
417	565	611/2024	16/05/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 607 do empenho 417, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a charles carvalho dos santos, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxílios representação, como colaborador, conforme portaria 122/2024, mês de competência ABRIL/24									
418	589	606/2024	16/05/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 622 do empenho 418, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a gabriella dos santos braga, referente ao pagamento de 5 (cinco) auxílios representação, como colaboradora, conforme portaria 033/2024, mês de competência ABRIL/24									
415	564	1159/2024	16/05/2024	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 606 do empenho 415, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a gracileide maia correa, referente ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, como colaboradora, dentro do estado, conforme portaria 005/2024, período de 15/05 a 18/05/2024.									
414	566	107/2024	16/05/2024	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Horacio Ferreira Cunha Bastos, liquidação 608 do empenho 414, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, referente ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, como empregado público comissionado, dentro do estado, conforme portaria 337/2024, período de 17/05 a 19/05/2024.									
416	563	254/2024	16/05/2024	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 605 do empenho 416, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a lindacy tavares pinto, referente ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, como conselheira, dentro do estado, conforme portaria 039/2024, período de 16/05 a 19/05/2024.									
170	613	2004/2023	16/05/2024	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.241,38 P	1.839,05	Nota Fiscal de Serviço	9125	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
Pago a MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA, liquidação 389 do empenho 170, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 9125 ref. a Valor empenhado a MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA, referente ao contrato de manutenção de elevadores, contrato 09/2023, vigência 07/12/2023 a 07/12/2024									
401	606	1728/2024	16/05/2024	PRODEPA	60.332,02 P	60.332,02	Nota Fiscal de Serviço	22131	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a PRODEPA, liquidação 557 do empenho 401, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 22131 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, referente ao pagamento da implementação da infraestrutura de fibra, subseções de SANTARÉM, MARABÁ E REDENÇÃO., nota fiscal 22131.									
292	607	1728/2024	16/05/2024	PRODEPA	6.680,32 P	6.680,32	Nota Fiscal de Serviço	22131	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a PRODEPA, liquidação 558 do empenho 292, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 22131 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, referente ao pagamento do link de dados de todas as 5 (cinco) unidades, Belém, Altamira, marabá, Santarém, redenção, meses empenhados de fevereiro a outubro. vigência do contrato 30/10/23 a 29/10/2024.									
43	608	088/2024	16/05/2024	PRODEPA	461,00 P	461,00	Nota Fiscal	22130	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a PRODEPA, liquidação 556 do empenho 43, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal 22130 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, referente ao serviço de hospedagem de sites e email, meses janeiro a julho, vigência 06/08/23 a 05/08/24. terceiro termo aditivo, contrato inicial 04/2020.									
11	609		16/05/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.641,91 P	3.641,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 519 do empenho 11, Imposto , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de abril/2024.									
11	610		16/05/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	71,93 P	71,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 520 do empenho 11, Imposto , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ref. ao recolhimento do PIS s/ folha de pagamento do mês de abril/2024.									
9	611		16/05/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	88.243,50 P	88.243,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 511 do empenho 9, Imposto , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de abril/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	612		16/05/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.438,70 P	1.438,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
				Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 512 do empenho 9, Imposto , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Pará, Ref. ao recolhimento do INSS s/ folha de pagamento do mês de abril/2024.					
421	572	823/24	17/05/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, liquidação 614 do empenho 421, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a adelson da costa teixeira, referente ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, como colaborador, dentro do estado, período de 15 a 19/05/2024					
410	571	1227/2024	17/05/2024	ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA, liquidação 613 do empenho 410, Cheque 866.855, Recibo ref. a Valor empenhado a adriana vieira nogueira, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, como colaboradora, dentro do estado, conforme portaria 392/2024, período de 15 a 18/05/2024.					
407	568	1235/2024	17/05/2024	ANDREIA RIBEIRO NUNES	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ANDREIA RIBEIRO NUNES, liquidação 610 do empenho 407, Cheque 866.852, Recibo ref. a Valor empenhado a andreia ribeiro nunes, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, como colaboradora, dentro do estado, conforme portaria 392/2024, período de 15 a 18/05/2024.					
406	570	1229/2024	17/05/2024	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Julinete Barbosa Vieira Reichert, liquidação 612 do empenho 406, Cheque 866.854, Recibo ref. a Valor empenhado a JULINETE BARBOSA VIEIRA, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, como colaboradora, dentro do estado, conforme portaria 392/2024, período de 15 a 18/05/2024.					
413	576	566/2024	17/05/2024	Raimunda Odeise Matos de Seixas	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Raimunda Odeise Matos de Seixas, liquidação 618 do empenho 413, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a raimunda odeise matos de seixas, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, como colaboradora, dentro do estado, conforme portaria 330/2024, período de 15 a 18/05/2024.					
419	573	1118/2024	17/05/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 615 do empenho 419, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, referente ao pagamento de 2,5(duas e meia) diárias, como colaborador, dentro do estado, período de 15 a 17/05/2024					
420	574	1118/2024	17/05/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 616 do empenho 420, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, referente ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, como colaborador, dentro do estado, período de 17 a 19/05/2024					
382	575	480/2024	17/05/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
				Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 617 do empenho 382, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a raimundo de jesus picanço da costa, referente ao pagamento de 5(cinco) auxilios representação, como colaborador, mês de competência ABRIL					
408	569	1233/2024	17/05/2024	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS, liquidação 611 do empenho 408, Cheque 866.853, Recibo ref. a Valor empenhado a rosilma marai do socorro sousa martins, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, como colaboradora, dentro do estado, conforme portaria 392/2024, período de 15 a 18/05/2024.					
409	567	1225/2024	17/05/2024	SONIA MARIA PINTO GOMES	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a SONIA MARIA PINTO GOMES, liquidação 609 do empenho 409, Cheque 866.851, Recibo ref. a Valor empenhado a sonia maria pinto gomes, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, como colaboradora, dentro do estado, conforme portaria 392/2024, período de 15 a 18/05/2024.					
412	626	1241/2024	21/05/2024	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
				Pago a ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA, liquidação 696 do empenho 412, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a anderson daniel viana pantoja, referente ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, como colaborador, dentro do estado, conforme portaria 330/2024, período de 16 a 18/05/2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	639	096/2024	21/05/2024	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	869,37 P	828,95	Fatura	95807	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
Pago a ECT- Empresa de Correios e Telégrafos, liquidação 554 do empenho 41, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura 95807 ref. a Valor empenhado a ECT - referente ao serviço de correspondência e malotes, meses de janeiro a fevereiro, vigência 27/02/23 a 26/02/24.									
423	625	188/24	21/05/2024	Edalzir da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Edalzir da Silva, liquidação 695 do empenho 423, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Edalzir da Silva, referente ao pagamento de 5(cinco) auxílios representação, como colaborador, mês de competência Abril/24									
46	638	104/2024	21/05/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 629 do empenho 46, Pagamento Eletrônico de Títulos , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação no diário oficial, contrato inicial, vigência 16/05/2023 a 15/05/2024									
422	588	1302/2024	21/05/2024	LETICIA SILVA DA ROCHA	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
Suprimento de fundo de 22/05/2024 até 21/06/2024 em favor de LETICIA SILVA DA ROCHA, Transferência Bancária 1, Cupom Fiscal 1.									
405	627	1183/2024	21/05/2024	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS, liquidação 697 do empenho 405, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a raimisson antonio de abreu santos, referente ao pagamento de 3 e 1/2 (três e meia) diárias, como colaborador, dentro do estado, conforme portaria 330/2024, periodo de 15 a 17/05/2024.									
56	637	081/2024	21/05/2024	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	592,00 P	592,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Pago a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, liquidação 555 do empenho 56, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém, pela aquisição ou serviços prestados, para fornecimento de vale transporte.									
442	629	1349/2024	24/05/2024	ANTONIA LYANDRA JESUS DOS SANTOS	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a ANTONIA LYANDRA JESUS DOS SANTOS, liquidação 699 do empenho 442, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ANTONIA LYANDRA JESUS DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (Duas e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Paragominas/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 402/2024.									
434	633	1345/2024	24/05/2024	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, liquidação 703 do empenho 434, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a FLAVIA RENATA NEVES COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diária para conselheiro proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Abaetetuba, conforme portaria Coren/PA Nº 401/2024.									
431	631	330/2024	24/05/2024	Jaime dos Santos Reis	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 701 do empenho 431, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 1 e ½ (uma e meia) diária para conselheiro proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Abaetetuba, conforme portaria Coren/PA Nº 401/2024.									
439	628	756/2024	24/05/2024	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pago a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, liquidação 698 do empenho 439, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Heleno Mendes de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (Três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA e realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no município de Curuçá/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 403/2024.									
430	666	092/2024	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Belém	27,67 P	27,67	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
Pago a Prefeitura Municipal de Belém, liquidação 730 do empenho 430, Imposto , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a multas e juros - atraso de pagamento - processo 092/2024 -UNIODONTO, Ref. ao recolhimento do ISS s/ nota fiscal nº 2000781 da Uniodonto pago em atraso.									
440	634	1118/2024	24/05/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, liquidação 704 do empenho 440, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 2 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Paragominas/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 402/2024.									
427	630	1239/2024	24/05/2024	VALDECYR HERDY ALVES	4.127,50 P	4.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a VALDECYR HERDY ALVES, liquidação 700 do empenho 427, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente ao pagamento de 6,5 (seis e meia) diárias, como colaborador, dentro do estado, conforme portaria 381/2024, periodo de 26 a 01/06/24.									
438	632	753/2024	24/05/2024	Willames Lima Matos	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Willames Lima Matos, liquidação 702 do empenho 438, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Willames Lima Matos, pela aquisição ou serviços prestados. agamento referente à concessão de 03 e ½ (Três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA e realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no município de Curuçá/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 403/2024.									
426	635	254/2024	27/05/2024	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Lindacy Tavares Pinto, liquidação 705 do empenho 426, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a LINDACY TAVARES PINTO, referente ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, como conselheira, dentro do estado, conforme portaria 039/2024, periodo de 27 a 30/05/24.									
425	636	79/2024	27/05/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a MARCONDES MATEUS BARBOSA, liquidação 706 do empenho 425, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, referente ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, como conselheiro, dentro do estado, conforme portaria 039/2024, periodo de 28 a 29/05/24.									
446	665	1390/2024	27/05/2024	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	412.713,34 P	392.077,67	Nota Fiscal de Serviço	2235 / 2236	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
Pago a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 632 do empenho 446, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 2235 / 2236 ref. a Valor empenhado a MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Realização de Evento – XIX SENF - Conforme Ordem de Serviço no 02/2024, e Nota Fiscal nº 2235 e nº 2236.– MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.									
449	642	1386/2024	28/05/2024	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, liquidação 720 do empenho 449, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Limoeiro do Ajuru/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 404/2024.									
447	641	1159/2024	28/05/2024	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GRACILEIDE MAIA CORREA, liquidação 719 do empenho 447, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a GRACILEIDE MAIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Limoeiro do Ajuru/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 404/2024.									
448	640	330/2024	28/05/2024	Jaime dos Santos Reis	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pago a Jaime dos Santos Reis, liquidação 718 do empenho 448, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Limoeiro do Ajuru/PA, conforme Portaria Coren/PA Nº 404/2024.									
292	654	1728/2024	28/05/2024	PRODEPA	6.680,32 P	6.680,32	Nota Fiscal de Serviço	22397	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a PRODEPA, liquidação 634 do empenho 292, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 22397 ref. a Valor empenhado a PRODEPA, referente ao pagamento do link de dados de todas as 5 (cinco) unidades, Belém, Altamira, marabá, Santarém, redenção, meses empenhados de fevereiro a outubro. vigência do contrato 30/10/23 a 29/10/2024.									
451	643	331/2024	29/05/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	10.200,00 P	10.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, liquidação 721 do empenho 451, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 17(dezessete) auxílios representação como conselheira tesoureira, no mês de MAIO de 2024.									
436	660	1353/2024	29/05/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, liquidação 725 do empenho 436, Cheque 866.858, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (Três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA e realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no município de Curuçá/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 403/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
433	662	1344/2024	29/05/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, liquidação 727 do empenho 433, Cheque 866.860, Recibo ref. a Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e 1/2 (três e meia) diária para conselheiro proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Abaetetuba, conforme portaria Coren/PA Nº 401/2024.									
51	651	091/2024	29/05/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	150,00 P	150,00	Nota Fiscal de Serviço	03445180	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 675 do empenho 51, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 03445180 ref. a Valor empenhado ao CIEE, referente a intermediação de estágios e aprendizes.									
51	652	091/2024	29/05/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	454,26 P	454,26	Nota Fiscal de Serviço	03433919	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 676 do empenho 51, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 03433919 ref. a Valor empenhado ao CIEE, referente a intermediação de estágios e aprendizes.									
51	653	091/2024	29/05/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	577,05 P	577,05	Nota Fiscal de Serviço	03433920	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
Pago a CIEE- Centro de Int. Empresa Escola, liquidação 677 do empenho 51, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 03433920 ref. a Valor empenhado ao CIEE, referente a intermediação de estágios e aprendizes.									
50	647	094/2024	29/05/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 678 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.									
50	648	094/2024	29/05/2024	Companhia de Saneamento do Pará	586,40 P	586,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 679 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.									
50	649	094/2024	29/05/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 680 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.									
50	650	094/2024	29/05/2024	Companhia de Saneamento do Pará	329,50 P	329,50	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a Companhia de Saneamento do Pará, liquidação 681 do empenho 50, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a cosanpa, Ref. ao serviço de agua e esgoto.									
57	669	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.160,42 P	2.083,81	Nota Fiscal de Serviço	16430	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 670 do empenho 57, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16430 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias, Em favor de Marcondes Barbosa, trecho: BEL/BSB/BEL, no período de 22/04/2024 a 28/04/2024.									
58	655	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	80,80 P	79,47	Nota Fiscal de Serviço	16385	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 638 do empenho 58, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16385 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias, em Favor de: Luciana da Silva Feitosa, para o município de Moju-PA, no dia 13/03/2024.									
58	656	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50,80 P	49,50	Nota Fiscal de Serviço	16441	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 639 do empenho 58, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16441 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, terrestres e aquaviárias, em Favor de: Luciana da Silva Feitosa, para o município de Castanhal-PA, no dia 19/04/2024.									
58	657	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50,80 P	49,50	Nota Fiscal de Serviço	16442	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
Pago a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., liquidação 643 do empenho 58, Transferência Bancária , Nota Fiscal de Serviço 16442 ref. a Valor empenhado a dinastur, para fornecimento de passagens aéreas, Em favor de: Raquel Sztoltz, para o deslocamento ao município de Castanhal-PA, no dia 19/04/2024.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
432	663	730/2024	29/05/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, liquidação 728 do empenho 432, Cheque 866.861, Recibo ref. a Valor empenhado a GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para conselheiro proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Abaetetuba, conforme portaria Coren/PA nº 401/2024.									
437	661	1351/2024	29/05/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, liquidação 726 do empenho 437, Cheque 866.859, Recibo ref. a Valor empenhado a HELEM DE FÁTIMA FARIAS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (Três e meia) diárias para colaborador participar e proferir palestras na Semana de Enfermagem do Coren/PA e realizar atendimento aos profissionais de enfermagem, no município de Curuçá/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 403/2024.									
54	645	097/2024	29/05/2024	Implanta Informatica Ltda	16.217,27 P	14.684,64	Nota Fiscal de Serviço	5842	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Pago a Implanta Informatica Ltda, liquidação 633 do empenho 54, Pagamento Eletrônico de Títulos , Nota Fiscal de Serviço 5842 ref. a Valor empenhado a implanta, referente ao aluguel de sistema, meses de janeiro a dezembro, vigencia 03/01/24 a 02/01/25 terceiro termo aditivo.									
429	646	1219/2024	29/05/2024	Imprensa Nacional	1.050,84 P	1.050,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
Pago a Imprensa Nacional, liquidação 631 do empenho 429, Pagamento Eletrônico de Títulos , Fatura ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao pagamento de publicação no DOU, portarias de EXONERAÇÃO FERNANDA LILIAN SOUSA DE JESUS, LUNA MONTEIRO MOURA E JOSÉ JORGE LOUREIRO JÚNIOR.									
443	658	1347/2024	29/05/2024	Ione Costa Queiroz	2.182,50 P	2.182,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a Ione Costa Queiroz, liquidação 723 do empenho 443, Cheque 868.850, Recibo ref. a Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (quatro e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Paragominas/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 402/2024.									
441	659	1355/2024	29/05/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	2.443,50 P	2.443,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, liquidação 724 do empenho 441, Cheque 866.857, Recibo ref. a Valor empenhado a JADE CRISTINA LEÃO COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 4 e ½ (Quatro e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Paragominas/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 402/2024.									
452	644	346/2024	29/05/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	10.200,00 P	10.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
Pago a JOSE ALAN REGO PORTAL, liquidação 722 do empenho 452, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 17(dezessete) auxílios representação como conselheira tesoureira, no mês de MAIO de 2024.									
450	664	1357/2024	29/05/2024	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
Pago a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, liquidação 729 do empenho 450, Cheque 866.862, Recibo ref. a Valor empenhado a MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias para participar e proferir palestra na Semana de Enfermagem do Coren/PA, no município de Limoeiro do Ajuru/PA, conforme Portaria Coren/PA nº 404/2024.									
Total de pagamentos: 160					1.528.439,67	1.503.953,21			
Total líquido:						1.503.953,21			